

發售價及分配結果公告

概要

- 發售價釐定為每股發售股份0.20港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份0.20港元計算，經扣除本公司須就公開發售應付的包銷佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及其他相關上市開支後，本公司將收取的公開發售所得款項淨額估計約為38.0百萬港元。本公司擬按本公告「發售價及所得款項淨額」一段所述方式使用該等公開發售所得款項淨額。
- 已接獲合共2,262份根據公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共566,110,000股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數325,000,000股約174%。
- 本公司將於2017年5月25日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.harmonyasia.com刊登最終發售價、公開發售的申請水平及發售股份的分配基準。
- 公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2017年5月25日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站www.harmonyasia.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2017年5月25日(星期四)上午八時正至2017年6月1日(星期四)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；
 - 於2017年5月25日(星期四)至2017年5月31日(星期三)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
 - 於2017年5月25日(星期四)至2017年5月29日(星期一)在本公司所有收款銀行指定分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子；

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份並已提供申請表格所規定的全部資料，或通過**網上白表**服務向指定網站www.hkeipo.hk發出電子認購申請申請認購1,000,000股或以上發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2017年5月25日(星期四)或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正期間，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票及／或退款支票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或通過**網上白表**服務向指定網站www.hkeipo.hk發出電子認購申請申請認購1,000,000股以下發售股份的申請人，股票及／或退款支票(如適用)將於2017年5月25日(星期四)以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請認購發售股份的申請人獲配發的股票(如有)，預期於2017年5月25日(星期四)或出現特別情況時由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口(如適用)。
- 倘申請人使用**網上白表**服務申請認購發售股份且通過單一銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。倘申請人通過**網上白表**服務提出申請且通過多個銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以退款支票形式於2017年5月25日(星期四)以普通郵遞方式寄往其向**網上白表**服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請但申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款(如有)及／或發售價與申請時初步繳付的每股發售股份最高發售價(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，惟不計利息)之間的差額將於2017年5月25日(星期四)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 只有在公開發售已成為無條件以及招股章程「包銷 — 終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2017年5月26日(星期五)上午八時正成為有效證書。
- 本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請認購發售股份時繳付的款項發出收據。

- 假設公開發售於2017年5月26日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2017年5月26日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位10,000股股份買賣。股份之股份代號為8431。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份0.20港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

經扣除本公司須就公開發售已付／應付的包銷費用及佣金以及估計上市開支總額後，本公司將收取的公開發售所得款項淨額估計約為38.0百萬港元。本公司擬將公開發售所得款項淨額用作下列用途：

- (a) 約51.2%(或19.4百萬港元)將用作鞏固本集團的行業地位及擴展業務；
- (b) 約19.9%(或7.6百萬港元)將用作償還銀行貸款；
- (c) 約9.4%(或3.6百萬港元)將用作鞏固本集團的技術及項目管理能力；
- (d) 約6.5%(或2.5百萬港元)將用作設立澳門辦公室／倉庫；
- (e) 約4.2%(或1.6百萬港元)用作購買工具及設備；及
- (f) 約8.8%(或3.3百萬港元)將用作本集團的一般營運資金。

有關詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售的申請水平

本公司宣佈，於2017年5月19日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共2,262份根據公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共566,110,000股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數325,000,000股約174%。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。四份重複申請或疑屬重複申請已被識別並拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過162,500,000股股份(即根據公開發售可供認購發售股份總數的50%)的申請。

涉及合共566,110,000股發售股份的2,262份有效申請當中：

- 涉及合共286,110,000股發售股份的2,253份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.26港元，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的發售股份(相當於公開發售甲組初步可供分配162,500,000股發售股份約176%)提出。
- 涉及合共280,000,000股發售股份的9份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份0.26港元，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的發售股份(相當於公開發售乙組初步可供分配162,500,000股發售股份約172%)提出。

公開發售提呈發售的發售股份已根據本公告「公開發售的分配基準」各段所載基準有條件分配。

公開發售的分配基準

待達成招股章程「公開發售的架構」一節所載條件後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及透過網上白表服務作出的有效申請，將按下列基準獲有條件分配：

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份 佔申請股份總數 概約百分比
甲組			
10,000	1,071	10,000股股份	100.00%
20,000	280	10,000股股份，另加280名申請人中 241名接獲額外10,000股股份	93.04%
30,000	113	20,000股股份，另加113名申請人中 66名接獲額外10,000股股份	86.14%

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份 佔申請股份總數 概約百分比
40,000	94	30,000股股份，另加94名申請人中 23名接獲額外10,000股股份	81.12%
50,000	95	30,000股股份，另加95名申請人中 81名接獲額外10,000股股份	77.05%
60,000	41	40,000股股份，另加41名申請人中 16名接獲額外10,000股股份	73.17%
70,000	34	40,000股股份，另加34名申請人中 29名接獲額外10,000股股份	69.33%
80,000	35	50,000股股份，另加35名申請人中7 名接獲額外10,000股股份	65.00%
90,000	14	50,000股股份，另加14名申請人中9 名接獲額外10,000股股份	62.70%
100,000	198	50,000股股份，另加198名申請人中 179名接獲額外10,000股股份	59.04%
200,000	106	110,000股股份，另加106名申請人 中43名接獲額外10,000股股份	57.03%
300,000	23	160,000股股份，另加23名申請人中 12名接獲額外10,000股股份	55.07%
400,000	45	210,000股股份，另加45名申請人中 36名接獲額外10,000股股份	54.50%
500,000	23	270,000股股份	54.00%
600,000	10	320,000股股份，另加10名申請人中 1名接獲額外10,000股股份	53.50%
700,000	5	370,000股股份，另加5名申請人中1 名接獲額外10,000股股份	53.14%
800,000	8	420,000股股份	52.50%
900,000	3	470,000股股份	52.22%

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份 佔申請股份總數 概約百分比
1,000,000	32	510,000股股份，另加32名申請人中 20名接獲額外10,000股股份	51.63%
2,000,000	7	1,020,000股股份，另加7名申請人 中3名接獲額外10,000股股份	51.21%
3,000,000	2	1,530,000股股份	51.00%
4,000,000	3	2,020,000股股份，另加3名申請人 中2名接獲額外10,000股股份	50.67%
5,000,000	3	2,520,000股股份	50.40%
7,000,000	1	3,530,000股股份	50.43%
8,000,000	1	4,020,000股股份	50.25%
9,000,000	1	4,510,000股股份	50.11%
10,000,000	<u>5</u>	5,000,000股股份	50.00%
總計：	<u><u>2,253</u></u>		

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份佔 申請股份總數 概約百分比
乙組			
20,000,000	5	11,600,000股股份，另加5名申請人 中4名接獲額外10,000股股份	58.04%
30,000,000	1	17,410,000股股份	58.03%
50,000,000	3	29,010,000股股份，另加3名申請人 中2名接獲額外10,000股股份	58.03%
總計：	<u><u>9</u></u>		

根據上述分配，合共2,262名申請人將根據公開發售獲有條件分配。

分配結果

本公司將於2017年5月25日(星期四)聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.harmonyasia.com 刊登最終發售價、公開發售下的申請水平及發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2017年5月25日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 www.harmonyasia.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2017年5月25日(星期四)上午八時正至2017年6月1日(星期四)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；
- 於2017年5月25日(星期四)至2017年5月31日(星期三)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於2017年5月25日(星期四)至2017年5月29日(星期一)在本公司收款銀行東亞銀行有限公司下列分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下
九龍	旺角分行	旺角彌敦道638-640號
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下1號
新界	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號
	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號

透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人可向該指定中央結算系統參與者查詢獲配發的發售股份數目。

透過經紀或託管商發出**電子認購指示**代為提出申請的申請人應向有關經紀或託管商查詢所獲分配的發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人應查閱本公司於2017年5月25日(星期四)刊發的公開發售結果公佈,如有任何差異,則須於2017年5月25日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人亦可於2017年5月25日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等戶口的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單,列明已寄存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目。